

2023 年  
台山市信访局部门预算

# 目 录

## **第一部分 台山市信访局 概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2023 年部门预算表**

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## **第三部分 2023 年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 台山市信访局概况

## 一、主要职责

(一) 负责处理人民群众来信来访来电、网上信访工作。

(二) 负责检查、指导、督促各镇(街)和市直部门开展信访工作。

(三) 负责综合分析人民群众信访反映的问题和情况征集、筛选工作,提供信访信息和建议。

(四) 对带有全局性的或重要信访问题开展调研,向党委、政府提出解决问题的意见建议。

(五) 承办市长专线电话工作,协助市领导处理来信和做好接访、约谈工作。

(六) 负责做好各镇(街)和市直部门的信访工作考核,并提出奖励或处罚的建议。

(七) 负责市委、市人民政府交办的其他工作。

## 二、部门机构设置

市信访局共设置2个内设机构,具体是:办公室、接访督查股。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位,部门预算为局本级预算。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 台山市信访局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	476.02	一、一般公共服务支出	332.42
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	29.45
		九、卫生健康支出	9.01
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	90.00

## 收支总体情况表

单位名称： 台山市信访局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	15.14
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	476.02	本年支出合计	476.02

## 收支总体情况表

单位名称： 台山市信访局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	476.02	支出总计	476.02

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 收入总体情况表

单位名称： 台山市信访局

单位： 万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.14	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.14	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.14	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无



## 支出总体情况表

单位名称： 台山市信访局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	476.02	243.62	232.40	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	332.42	190.02	142.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	332.42	190.02	142.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	332.42	190.02	142.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.45	29.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.29	29.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.31	19.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 台山市信访局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21011	行政事业单位医疗	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排 的支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.14	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.14	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.14	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 台山市信访局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	386.02	一、一般公共服务支出	332.42
二、政府性基金预算	90.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	29.45
		九、卫生健康支出	9.01
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	90.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 台山市信访局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	15.14
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	476.02	本年支出合计	476.02
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	476.02	支出总计	476.02

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 台山市信访局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	386.02	243.62	142.40
[201]一般公共服务支出	332.42	190.02	142.40
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	332.42	190.02	142.40
[2010308]信访事务	332.42	190.02	142.40
[208]社会保障和就业支出	29.45	29.45	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	29.29	29.29	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.31	19.31	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	9.38	9.98	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00
[210]卫生健康支出	9.01	9.01	0.00
[21011]行政事业单位医疗	9.01	9.01	0.00
[2101101]行政单位医疗	4.51	4.51	0.00
[2101103]公务员医疗补助	4.51	4.51	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 台山市信访局

单位： 万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[221]住房保障支出	15.14	15.14	0.00
[22102]住房改革支出	15.14	15.14	0.00
[2210201]住房公积金	15.14	15.14	0.00

注： 无

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 台山市信访局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	243.62
[301]工资福利支出	215.77
[30101]基本工资	31.13
[30102]津贴补贴	60.40
[30103]奖金	38.94
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	19.31
[30109]职业年金缴费	9.98
[30110]职工基本医疗保险缴费	4.51
[30111]公务员医疗补助缴费	4.51
[30112]其他社会保障缴费	0.16
[30113]住房公积金	15.14
[30199]其他工资和福利支出	31.71
[302]商品和服务支出	27.85
[30201]办公费	3.50

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 台山市信访局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	0.40
[30206]电费	4.00
[30207]邮电费	3.15
[30211]差旅费	0.50
[30213]维修（护）费	2.50
[30215]会议费	0.20
[30216]培训费	0.30
[30217]公务接待费	1.35
[30228]工会经费	2.56
[30239]其他交通费用	6.80
[30299]其他商品和服务支出	2.49

注： 无



## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 台山市信访局

单位： 万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	165.10	165.10	0.00	0.00
“三公”经费	1.35	1.35	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.35	1.35	0.00	0.00

注： 无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 台山市信访局

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	90.00	0.00	90.00
212	城乡社区支出	90.00	0.00	90.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	90.00	0.00	90.00
2120803	城市建设支出	90.00	0.00	90.00

注： 无

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 台山市信访局

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 台山市信访局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	142.40
[302]商品和服务支出	133.80
[30201]办公费	133.80
[310]资本性支出	8.60
[31002]办公设备购置	8.60

注： 无

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 台山市信访局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	243.62	243.62	243.62	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	215.77	215.77	215.77	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	27.85	27.85	27.85	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 台山市信访局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	232.40	232.40	142.40	90.00	0.00	0.00	0.00	
信访事务支出	230.60	230.60	140.60	90.00	0.00	0.00	0.00	
—信访经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过畅通和规范群众诉求表达、利益协调、权益保障通道，完善信访制度，把信访制度优势转化为解决信访问题、化解突出矛盾的社会治理效能，达到更好地维护群众合法权益的效果。
—特殊疑难信访问题专项经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过积极解决长期积累、久拖未决、难以划分责任主体的特殊疑难信访问题，特别是对事关民生的“无头案、钉子案”等特殊疑难信访个案实施适度求助，维护群众权益，

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 台山市信访局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								达到促进社会和谐稳定发展。
—维稳专项资金	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进阳光信访、责任信访、法治信访，着力抓好源头预防和风险研判、解决信访突出问题，实现群众访求表达的渠道更加优化畅通，切实维护群众的合法权益，着力抓好重点时期的信访维稳工作，保证我市社会大局和谐稳定。
—台山市群众信访诉求综合服务中心建设经费	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	通过建设台山市群众信访诉求综合服务中心（信访超市），推动建立便捷、高效、系统的社会矛盾纠纷预防化解机制，负责群众来访接待、诉求矛盾纠纷联合调处、信

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 台山市信访局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								访事项受理转办督办、公共法律服务、心理服务、帮扶救助、信访形势研判、矛盾纠纷处置指挥等工作，依法及时就地解决群众合理合法诉求，达到维护社会和谐稳定的效果
—视联网极光终端经费	8.60	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过配置视联网极光终端等网络，特别是防护期间实行每日指挥调度，确保突发信访事件及时妥善处理。
专项业务支出	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
—台山市信访诉求综合服务中心（信访超市）运维经费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	



注：无

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算476.02万元，比上年减少10.72万元，下降2.20%，主要原因是项目预算收入减少；支出预算476.02万元，比上年减少10.72万元，下降2.20%，主要原因是项目预算支出减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费1.35万元，比上年减少0.15万元，下降0.10%，主要原因是根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本部门认真贯彻执行中央“八项规定”，严控三公经费支出，逐年缩减三公经费开支。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费1.35万元，比上年减少0.15万元，下降0.10%，主要原因是根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本部门认真贯彻执行中央“八项规定”，严控三公经费支出，逐年缩减三公经费开支。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电

费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排165.1万元，比上年减少6.73万元，下降3.92%，主要原因是根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本部门认真贯彻执行中央“八项规定”，厉行节约，在不影响正常运作的前提下，最大限度压缩机关运行经费。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排13.86万元，其中：货物类采购预算13.86万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额86.95万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产13.86万元，主要是视联网极光终端8.60万元、办公家具一批5.26万元等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
无	无	无

注：本年度无重点项目。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**八、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。